



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州白云山医药集团股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

二〇一八年六月



中倫律師事務所

ZHONG LUN LAW FIRM

广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层 邮政编码: 510623

23/F, R&F Center, 10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623

电话/Tel: (8620) 2826 1688 传真/Fax: (8620) 2826 1666

网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（广州）律师事务所

关于广州白云山医药集团股份有限公司

2017 年年度股东大会的

法律意见书

致：广州白云山医药集团股份有限公司

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘子丰、廖培宇律师（以下简称“本所律师”）对公司 2017 年年度股东大会（以下简称“2017 年年度股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大

会议事规则》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司 2017 年年度股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司 2017 年年度股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、2017 年年度股东大会的召集程序

1. 2018 年 3 月 15 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

2. 2018 年 5 月 4 日，公司在香港联合交易所网站发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》；2018 年 5 月 5 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站与媒体发布了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，就 2017 年年度股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

经核查，公司 2017 年年度股东大会审议的各项议案已获得公司于 2018 年 3 月 15 日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议、于 2018

年 4 月 18 日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议、于 2018 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已在中国证监会指定的信息披露网站与媒体及香港联合交易所网站披露。

本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司 2017 年年度股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、2017 年年度股东大会的召开

1. 2017 年年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2. 2017 年年度股东大会的现场会议于 2018 年 6 月 22 日（星期五）上午 10 点 00 分在广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议召开的实际时间、地点与 2017 年年度股东大会通知所披露的一致。

3. 2017 年年度股东大会的网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2018 年 6 月 22 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，2017 年年度股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、出席 2017 年年度股东大会的人员及会议召集人资格

（一）出席 2017 年年度股东大会的股东

经查验，出席公司 2017 年年度股东大会的股东及股东代理人共计 49 人，代表 973,596,203 股股份，占公司股份总数的 59.88447 %。

经本所律师核查确认，现场出席 2017 年年度股东大会的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络系统提供机构验证其身份。

（二）公司部分董事、监事及高级管理人员及见证律师、监票人列席了 2017 年年度股东大会。

（三）2017 年年度股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、2017 年年度股东大会的表决程序及表决结果

2017 年年度股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，2017 年年度股东大会以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，就 2017 年年度股东大会，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票并公布。

2017 年年度股东大会审议的议案表决结果如下：

（一）非累积投票议案

1、议案名称：本公司 2017 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,089,159	99.87180	0	0.00000	72,000	0.12820
普通股合计:	973,524,103	99.99260	100	0.00001	72,000	0.00740

2、议案名称：本公司 2017 年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,089,159	99.87180	0	0.00000	72,000	0.12820
普通股合计:	973,524,103	99.99259	100	0.00001	72,000	0.00740

3、议案名称：本公司 2017 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,089,159	99.87180	0	0.00000	72,000	0.12820
普通股合计:	973,524,103	99.99259	100	0.00001	72,000	0.00740

4、议案名称：本公司 2017 年度审计报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,089,159	99.87180	0	0.00000	72,000	0.12820
普通股合计:	973,524,103	99.99259	100	0.00001	72,000	0.00740

5、议案名称：本公司 2017 年度利润分配及派息方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
--------	-------------	----------	-----	---------	---	---------

6、议案名称：本公司 2018 年度财务经营目标及年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	916,237,595	99.869480	1,197,449	0.13052	0	0.00000
H 股	22,978,639	40.91554	32,672,520	58.17636	510,000	0.90810
普通股合计:	939,216,234	96.46877	33,869,969	3.47885	510,000	0.05238

7.00、议案名称：关于 2018 年度本公司董事薪酬的议案

7.01、议案名称：关于董事长李楚源先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.02、议案名称：关于副董事长陈矛先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.03、议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.04、议案名称：关于执行董事程宁女士 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.05、议案名称：关于执行董事倪依东先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.06、议案名称：关于执行董事吴长海先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.07、议案名称：关于独立非执行董事储小平先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.08、议案名称：关于独立非执行董事姜文奇先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.09、议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

7.10、议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,421,744	99.99855	13,300	0.00145	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,582,903	99.99863	13,300	0.00137	0	0.00000

8.00、议案名称：关于 2018 年度本公司监事薪酬的议案

8.01、议案名称：关于监事会主席冼家雄先生 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

8.02、议案名称：关于职工监事李锦云女士 2018 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

8.03、议案名称: 关于监事高燕珠女士 2018 年度薪酬的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

9、议案名称: 关于本公司向属下部分企业提供银行综合授信额度担保的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

10、议案名称: 关于本公司向银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

11、议案名称: 关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	916,423,134	99.88970	996,849	0.10866	15,061	0.00164
H 股	6,625,466	11.79724	47,283,873	84.19319	2,251,820	4.00957
普通股合计:	923,048,600	94.80816	48,280,722	4.95901	2,266,881	0.23284

12、议案名称: 关于 2018 年度日常关联交易预计数的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

13、议案名称: 广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

14、议案名称：关于调整“大南药”研发平台建设项目实施地点土地之具体使用用途的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000 0	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

15、议案名称：关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	55,851,159	99.44802	0	0.00000	310,000	0.55198
普通股合计:	973,286,103	99.96815	100	0.00001	310,000	0.03184

16、议案名称：关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	55,851,159	99.44802	0	0.00000	310,000	0.55198
普通股合计:	973,286,103	99.96815	100	0.00001	310,000	0.03184

17、议案名称：关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年年度审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,234,944	99.97819	200,100	0.02181	0	0.00000
H 股	56,147,159	99.97507	14,000	0.02493	0	0.00000
普通股合计:	973,382,103	99.97801	214,100	0.02199	0	0.00000

18、议案名称：关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年内控审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,234,944	99.97819	200,100	0.02181	0	0.00000
H 股	54,399,159	96.86260	1,748,000	3.11247	14,000	0.02493
普通股合计:	971,634,103	99.79847	1,948,100	0.20009	14,000	0.00144

19、议案名称：关于修订本公司《董事会议事规则》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	916,482,095	99.89613	952,949	0.10387	0	0.00000
H 股	25,159,364	44.79851	31,001,795	55.20149	0	0.00000
普通股合计:	941,641,459	96.71787	31,954,744	3.28214	0	0.00000

20、议案名称：关于修订本公司《监事会议事规则》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	917,434,944	99.99999	100	0.00001	0	0.00000
H 股	56,161,159	100.0000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	973,596,103	99.99999	100	0.00001	0	0.00000

21、议案名称：关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例



				(%)		(%)
A 股	917,084,128	99.96175	350,916	0.03825	0	0.00000
H 股	29,812,300	53.08348	26,334,859	46.89159	14,000	0.02493
普通股合计:	946,896,428	97.25761	26,685,775	2.74095	14,000	0.00144

22、议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	916,743,495	99.92462	691,549	0.07538	0	0.00000
H 股	25,033,364	44.57416	31,127,795	55.42584	0	0.00000
普通股合计:	941,776,859	96.73177	31,819,344	3.26823	0	0.00000

注：所示百分比约整至最后五位数

(二) 累积投票议案表决情况

23.00 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	选举黎洪先生为本公司的执行董事并建议其 2018	971,064,189	99.73993	是

	年度薪酬的议案			
--	---------	--	--	--

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	本公司 2017 年度利润分配及派息方案	23,839,519	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
13	广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划	23,839,519	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
21	关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案	23,488,703	98.5280	350,916	1.4720	0	0.0000
22	关于修订《公司章程》相关条款的议案	23,148,070	97.0991	691,549	2.9009	0	0.0000

经本律师核查, 2017 年年度股东大会的普通决议的议案均以出席 2017 年年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的二分之一以上比例通过; 2017 年年度股东大会的特别决议的议案均以出席 2017 年年度股东大会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的三分之二以上比例通过, 表决结果合法有效。

经核查, 本所律师认为, 2017 年年度股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》之规定。

五、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符

合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；
表决程序符合法律、法规及《公司章程》规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州白云山医药集团股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（广州）律师事务所

负责人：

章小炎

经办律师：

刘子丰

廖培宇

廖培宇

2018年 6月22日